



Para publicación inmediata

.....
CIBanco adopta la plataforma "Compliance Analytics" de SWIFT para la prevención del crimen financiero
.....

CIBanco es el primer banco de América Latina en utilizar el poder de los datos analíticos avanzados de SWIFT para detectar delitos financieros

Ciudad de México, enero 25– SWIFT anuncia hoy que el banco mexicano CIBanco se ha inscrito a ‘Compliance Analytics’, un servicio de SWIFT que ayuda a las instituciones financieras a mitigar los riesgos del delito financiero analizando su tráfico global de mensajes en la red de SWIFT.

En un impulso por fortalecer sus actuales esfuerzos de cumplimiento, y mitigar la amenaza de ‘de-risking’, CIBanco aprovechará el sistema de datos analíticos avanzados de SWIFT para mejorar la eficacia de sus programa de cumplimiento y de lucha contra el lavado de dinero.

Mario Maciel Castro, Director General de CIBanco, señaló: "El análisis de datos juega un rol importante en la detección y prevención temprana del delito financiero. ‘Compliance Analytics’ provee un panorama global y análisis detallado, permitiéndonos actuar rápidamente y adecuadamente para poder hacer frente a los riesgos. Nuestra elección de la herramienta de SWIFT es una muestra de nuestro compromiso de invertir en tecnología de punta para hacer frente a los desafíos más apremiantes de la industria financiera”.

Además de ‘Compliance Analytics’, CIBanco adoptó ‘Sanctions Screening’ y el Registro KYC de SWIFT, convirtiéndose en la primera institución latinoamericana en implementar el conjunto de servicios de cumplimiento de SWIFT.

“Recibimos con mucho gusto la decisión de CIBanco de fortalecer su programa de cumplimiento de delitos financieros aplicando el análisis de datos avanzados. ‘Compliance Analytics’ es una herramienta poderosa para identificar riesgos potenciales y para comprender hacia dónde enfocar las actividades de *compliance* sobre delitos financieros”, dijo Juan Martínez, Director General de América Latina y el Caribe en SWIFT. “A medida que los desafíos de cumplimiento y ciberseguridad se vuelven cada vez más sofisticados, estamos comprometidos en asegurar que los pagos sean seguros, rápidos y más transparentes. A través de nuestra creciente cartera de cumplimiento de crimen financiero combinada con el Programa de Seguridad del Cliente de SWIFT, y la iniciativa global de innovación de pagos, estamos direccionando estas dimensiones en conjunto para llevar a la banca corresponsal al siguiente nivel”.

###

Acerca de CIBanco

CIBanco, Institución de Banca Múltiple, con trayectoria de más de 30 años en el medio financiero mexicano, es supervisada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y auditada por la empresa KPMG. La calificadora Fitch Ratings ha asignado la calificación A-(mex)/F2 siendo la perspectiva crediticia “positiva” y Standard & Poor’s ‘mxA- / positiva estable/ mxA-2’. CIBanco recibe la certificación de ISO 9001:2008 en sus procesos de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por QMI – SAI Canada Limited y SAI Global Certification Services Pty Ltd. Adicionalmente auditado por EY en PLD.

Acerca de SWIFT

SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros y el proveedor líder de servicios de mensajería financiera segura. Proveemos a nuestra comunidad con una plataforma para mensajería, estándares para la comunicación y ofrecemos servicios y productos para facilitar el acceso al a integración; identificación, análisis y cumplimiento del crimen financiero. Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conecta a más de 11,000 organizaciones bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países y territorios, lo que les permite comunicarse de forma segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera fiable. Como su proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros globales y locales, apoyamos el intercambio y el comercio en todo el mundo; buscamos sin descanso la excelencia operativa y examinamos continuamente las formas para disminuir los costos, reducir el riesgo y eliminar las eficiencias operativas. Con sede en Bélgica, la gobernanza institucional y supervisión de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red de oficinas globales de SWIFT garantiza su presencia activa en todos los grandes centros financieros.

Acerca de la cartera de Cumplimiento de Delitos Financieros de SWIFT

La unidad de servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento del delito financiero en las áreas de sanciones, Know Your Customer (KYC) y Anti lavado de dinero. La cartera incluye los servicios de Detección de Sanciones y Prueba de Sanciones, Análisis de Cumplimiento y el Registro KYC. Para mayor información, visite: www.swift.com/complianceservices.

Contacto:

Adriana Villasenor

Adriana.Villasenor@swift.com

+1718-715-6042